



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 153	<b>OGGETTO:</b> GESTIONE NIDO D'INFANZIA "A PICCOLI PASSI..." RIMBORSO SPESE ALIMENTARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "BUBUSETTETE" <b>Periodo Maggio/Luglio 2017</b> CIG Z181E2C0C0
Data 19.09.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione triennio 2017-2019;

**Premesso che** Con Determinazione della Sottoscritta n° 51 del 07.04.2017 è stato stabilito, peraltro, per le motivazioni nella stessa riportate di procedere, in via sperimentale, all'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "A Piccoli Passi..." per il periodo residuo dell'anno educativo 2016/2017, mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg.vo n. 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con richiesta di offerta (RDO), a n° 5 operatori di mercato, iscritti all'iniziativa "Servizi Sociali" – Servizi di gestione asilo nido a titolarità pubblica;

**Vista** la determinazione n. 60 del 27/04/2017 del Responsabile dei Servizi Generali con la quale è stato, peraltro, affidato definitivamente alla Cooperativa Sociale "Bubusettete" di Carsoli – P.I. 01616550669 - il servizio di gestione del "Nido d'Infanzia Comunale A Piccoli Passi ..." per il periodo Maggio/Luglio 2017 (periodo residuale dell'anno educativo 2016/2017), nonché impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa presunta di € 32.400,00 + iva 5% (calcolata sul numero massimo di 25 bambini ospitabili all'interno del nido) alla Missione 12, Programma 1 (**Progetto "Rilancio nuovi servizi"**) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 1, IV capoverso, del Capitolato d'Oneri, "saranno a carico dell'ente le spese per le utenze (luce, gas, riscaldamento, acqua, etc) nonché le spese per generi alimentari. Questi ultimi saranno acquistati a cura della ditta appaltatrice nei limiti delle necessità quotidiane e rimborsate dall'ente contestualmente alla liquidazione mensile della fattura inherente il servizio oggetto del presente appalto";

**Vista:**

- la fattura nr. 12-2017-PA del 07.09.2017, acquisita al prot. n° 7881 in data 11.09.2017 , per complessivi € 429,73 con causale "Rimborso acquisto per conto del Comune di generi alimentari come da art. 1 del capitolato d'oneri" presentata dalla Società Cooperativa Sociale Bubusettete, P.I. IT0161550669;

**Considerato che** la presente fornitura di generi alimentari per i piccoli ospiti del nido d'infanzia comunale "A Piccoli Passi..." rientra nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di gestione dello stesso, contraddistinta dal seguente Codice CIG Z181E2C0C0;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/2000:

- a) la regolarità della fornitura;
- b) la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi necessari allo svolgimento del servizio;
- c) l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d) la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

e) la documentazione a corredo della fattura, dimostrativa delle spese sostenute.

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

## D E T E R M I N A

**1) Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

**2) Liquidare** la somma di € 429,73 in favore di Società Cooperativa Sociale Bubusettete, P.I. IT0161550669 Loc. I Gobbi n. 1 – 67061 Carsoli (AQ), con pagamento su c.c. Codice Iban IT69O0538740510000000176460 - acceso presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

Per il seguente oggetto: Rimborso acquisto per conto del Comune di generi alimentari come da art. 1 del capitolato d'oneri. Fatture nr. 12-2017-PA del 07.09.2017, relativa alle spese effettuate per generi alimentari nel mese di **LUGLIO 2017**, sulla Missione 12, Programma 1 (**Progetto “Rilancio nuovi servizi”**) corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

**IMP. N. 16628 DEL 20/09/2017**

Carsoli lì 20/09/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n° 8693 del 06/10/2017**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/10/2017 :

All'Albo Pretorio On Line

Sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---

---